

# FAKTÚRA

<b>UNOMED</b> <small>špeciálny zdravotnícky materiál</small>	<b>Dodávateľ:</b> IČO: 00612791 DIČ: 2020383222 IČ DPH: SK2020383222 <b>UNOMED spol. s r.o.</b> Zlatovská 2211 911 01 Trenčín	<b>FAKTÚRA číslo</b> Variabilný symbol : 2175022 Konštantný symbol : 0008 Číslo dodacieho listu : 2175022 Číslo objednávky : Inter.č. objednávky : Ext. č. objednávky : 10102017	<b>2175022</b>
---	--	--	----------------

B.účet: 2626270837/1100 IBAN SK06 1100 0000 0026 2627 0837 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./iv.: OR Trenčin, Odd. Sro, vložka číslo 678/R	<b>Odberateľ:</b> IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> Kláštorňa ul.č.134 949 01 Nitra
---	--

<b>Konečný príjemca:</b> ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum: 17.10.2017 Číslo záznamu: [ ] Číslo spisu: [ ] Prílohy: [ ] Vyšavuje: [ ]	Kláštorňa ul.č.134 949 01 Nitra
--	------------------------------------

<b>Spôsob doprawy:</b> <b>Štát určenia:</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 10.11.2017 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 11.10.2017 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 11.10.2017
--	--

Názov produktu	Šarža	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Kód produktu	Exp.doba	Kód SUKL	Jednotková	Celková	Jednotková Celková
Kód MZ SR					
636.18 Thorax-Trokar-katéter dosp.(b.10) V*00063618	270516AP 30.06.2021	3 KS P23650	9.917	29.750 20.00 % 5.95	11.900 35.700

Prosíme zaslať späť potvrdenú kópiu dodacieho listu!

**Celkom k úhrade v EUR: 35.70**

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	29.75	5.95	35.70
		<b>29.75</b>	<b>5.95</b>	<b>35.70</b>

Predkontácia:	suma	MD / D
	29.75	604-100
	35.70	311-100
	5.95	343-220

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
 13 -10- 2017  
 Nemocničná lekáreň

UNOMED spol. s r.o.  
 ul. Zlatovská 2211 911 01 TRENČÍN  
 IČO: 00612791  
 IČ DPH: SK2020383222